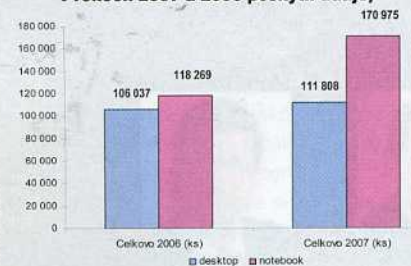


PRIESKUM:

Predaj počítačov na Slovensku v roku 2007

Nárast predaja notebookov na úkor stolových počítačov, pokračujúca konsolidácia trhu a znižujúce sa marže, to boli hlavné charakteristiky vývoja na trhu počítačov na Slovensku v minulom roku, ako vyplýva z prieskumu zrealizovaného magazíni PC REVUE a INFOWARE. Cieľom prieskumu bolo zistiť počty kusov počítačov predaných v roku 2007 v štyroch kategóriách: stolové počítače (desktopy), mobilné počítače (notebooky), servery triedy PC, vreckové počítače (PDA), ako aj podiel jednotlivých značiek na trhu a vývojové trendy. Oslovené boli obchodné zastúpenia zahraničných firiem, distribútori, autorizovaní predajcovia a významnejší lokálni výrobcovia počítačov. Od firiem sme požadovali údaje o predaji, ktorý sa realizoval len na Slovensku, očistenom o vzájomnú výmenu v rámci SR a očistenom o export mimo SR. Štruktúra distribučných a predajných kanálov je veľmi zložitá, preto sa krížová kontrola poskytnutých údajov dá uskutočniť iba v niektorých prípadoch, keď údaje poskytne obchodné zastúpenie danej

Medziročné zmeny v predaji značkových desktopov a notebookov (ks) (rátané za firmy, ktoré v rokoch 2007 a 2006 poskytli údaje)



ZDROJ: PC REVUE/INFOWARE

Predaj značkových počítačov v jednotlivých segmentoch

Firma/znáčka:	Desktop	Notebook	x86 server	PDA	Spolu (ks)	Podiel na trhu (%)
HP	30 884	58 040	3 887	2 026	94 837	30,04
Ácer	697	33 878	12	550	35 137	11,13
ASUS	20	30 136	67	3 950	34 173	10,83
Agem	23 392				23 392	7,41
Dell	11 210	6 772	830	6	18 818	5,96
Lenovo	6 007	11 102			17 109	5,42
Prestigio	13 830	554	11		14 395	4,56
digipro*	14 096				14 096	4,47
Toshiba		12 020			12 020	3,81
Fujitsu Siemens	2 094	9 466	15	40	11 615	3,68
MSI		9 007	17		9 024	2,86
Shark	6 876	4			6 880	2,18
Comfor	3 485				3 485	1,10
MIO				3 358	3 358	1,06
Premio	2 091				2 091	0,66
Triline	1 770				1 770	0,56
MyGuide				1 569	1 569	0,50
3N Trading	1 124		15		1 139	0,36
IBM			1 090		1 090	0,35
AutoCont	943				943	0,30
Gamo Office PRO	924		2		926	0,29
ELKO Xerius	722	41	12		775	0,25
Intel		546			546	0,17
DTK Abacus	457				457	0,14
SUN			300		300	0,10
Intec Softline	217		24		241	0,08
Garmin				131	131	0,04
Canyon	100				100	0,03
Ostatné	3 378	1 719	112	40	5 249	1,66
Spolu 2007 (ks)	124 317	173 285	6 394	11 670	315 666	100,00

* Počítače značky digipro boli do 31. 10. 2007 vyrábané spoločnosťou BGS LEVI Slovakia, a. s.

Od 1. 11. 2007 sú vyrábané spoločnosťou eD system Slovakia, s. r. o.

ZDROJ: PC REVUE/INFOWARE

Hlavné zistenia

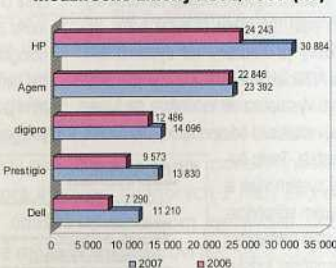
Druhýkrát v doterajšej histórii sa na Slovensku predalo viac notebookov (173 285 ks) ako značkových osobných počítačov (124 317 ks). Všetky minulé ročné trendové ukazovatele rovnako ako priebežné odhady predznamenávali takýto výsledok. Hlavnou príčinou toho bolo pokračujúce znižovanie cien notebookov a ich priblíženie sa k cenám stolových počítačov. V značnej miere k tomu prispeli aj marketingové aktivity telekomunikačných operátorov ponúkajúcich prístup na internet spolu s dotovanou cenou notebooku. V celkovom súhrne značkových a neznačkových stolových počítačov (asi 300 000 ks) však vzhľadom na nižšiu obstarávaciu cenu aj naďalej vedú desktopy.

Značkové počítače

Na prvom mieste v predaji počítačov na Slovensku v roku 2007 sa opäť umiestnila spoločnosť Hewlett-Packard. Značka HP si udržala s počtom 94 837 ks počítačov neohrozené vedúce postavenie, pričom v roku 2007 zaznamenala medziročný nárast + 53,99 % (+ 33 251 ks). Výnimočne silné postavenie spoločnosti HP na slovenskom trhu počítačov dokumentuje aj fakt, že dovedna predala takmer trikrát toľko počítačov ako dodávateľ na druhom mieste. Na Slovensku patrí HP najvyšší trhoví podiel v rámci regiónu strednej a východnej Európy a dlhodobo dosahuje výsledky na úrovni západnej Európy, kde HP má viac ako 30-percentný podiel na trhu.

V predaji desktopov sa počítače značky HP s predajom 30 884 ks (+ 27,39 %) umiestnili na prvom mieste. Predaj notebookov značky HP dosiahol úroveň 58 040 ks (+ 27 365 ks), čo predstavuje medziročný nárast + 89,21 % a opäť prvé miesto. Predaj vreckových počítačov HP dosiahol úroveň 2026 ks (- 1279 ks, resp. - 38,7 %), ale aj tak to znamenalo tretie miesto v tomto segmente trhu. Predaj serverov vrátil v roku 2007 iba mierne, počet predaných serverov x86 značky HP dosiahol 3887 ks, čo predstavuje nárast o 16 %.

TOP 5 v predaji značkových desktopov, medziročné zmeny 2006/2007 (ks)



ZDROJ: PC REVUE/INFOWARE

Medziročné rozdiely v predaji jednotlivých značiek

Firma:	Spolu 1998	Spolu 1999	Spolu 2000	Spolu 2001	Spolu 2002	Spolu 2003	Spolu 2004	Spolu 2005	Spolu 2006	Spolu 2007	Medziročný nárast (ks)	Medziročný nárast (%)
HP	7 369	10 064	15 852	26 199	43 347	39 730	48 058	57 528	61 586	94 837	33 251	54,0%
Acer	367	589	785	2 392	3 217	8 660	13 209	23 018	38 482	35 137	-3 345	-8,7%
ASUS								3 469	30 502	34 173	3 671	12,0%
Agem					8 124	16 295	17 275	18 016	22 846	23 392	546	2,4%
Dell					2 456	3 811	7 350	11 520	12 270	18 818	6 548	53,4%
Lenovo*	6 420	5 704	6 489	10 370	9 162	11 929	37 262	16 527	18 076	17 109	-967	-5,3%
AutoCont										943		
Triline										1 770		
Prestigio							910	1 722	10 130	14 395	4 265	42,1%
Comfor										3 485		
digipro						2 100	8 167	12 153	12 486	14 096	1 610	12,9%
Toshiba	1 500	1 030	2 072	1 555	1 703	2 055	4 417	3 381	5 437	12 020	6 583	121,1%
Fujitsu Siemens	624	797	801		3 690	1 338	5 359	6 452	9 545	11 615	2 070	21,7%
MSI								195	254	9 024	8 282	1116,2%
Shark							8 756	13 492	9 520	6 880	-2 640	-27,7%
MIO									709	3 358	2 649	373,6%
Premio										2 091		
MyGuide										1 569		
3N Trading					342	788	875	1 135	1 108	1 139	31	2,8%
IBM*	6 420	5 704	6 489	10 370	9 162	11 929	37 262	1 549	1 584	1 090	-494	-31,2%
Gamo				804	857	1 121	1 273	1 512	1 577	926	-651	-41,3%
Intel										546		
DTK Abacus	4 061	4 311	3 244	1 900	3 510	3 030	2 190	2 045	1 841	457	-1 384	-75,2%
SUN										300		
Softline	646	769	474	329	592	743	772	507	499	241	-258	-51,7%
ELKO Xerius										775		
Garmin										131		
Canyon										100		
Ostatné										5 249		

* Do roku 2005 boli údaje za IBM a Lenovo rátané spolu

■ ZDROJ: PC REVUE/INFOWARE



V roku 2007 HP kontrolovalo 30,04 % trhu značkových počítačov.

Na druhom mieste tak ako aj v roku 2006 sa umiestnili počítače značky Acer s celkovým počtom 35 137 predaných kusov. Acer však zaznamenal pokles predaja oproti roku 2006 o 8,69 %. Dominantný podiel na tomto výsledku mal predaj notebookov vo výške 33 878 ks. Medziročne to predstavuje nárast o 872 ks predaných notebookov (+ 2,64 %) a druhé miesto v rebríčku.

Na treťom mieste rebríčka sa umiestnili počítače značky Asus, ktorých sa v roku 2007 predalo spolu 34 173 ks, čo v porovnaní s rokom 2006 predstavuje nárast o 3671 ks (+ 12 %). Najväčšiu zásluhu na tom mal predaj notebookov, ktorých sa predalo 30 136 ks. V roku 2005, keď značka Asus ešte len prichádzala na slovenský trh, predala 1815 ks notebookov.

Na štvrtom mieste sa nachádza lokálny distribútor, spoločnosť Agem, ktorá skladá aj vlastné stolové PC. V roku 2007 ich predala 23 392 ks, čo

Predaj rozhodujúcich komponentov na poskladanie nových PC (ks)

procesory AMD	243 376
procesory INTEL	147 185
základné dosky	193 957
RAM	176 309
skrinky	92 404
HDD	192 516
grafické karty	56 331
klávesnice	231 572

■ ZDROJ: PC REVUE/INFOWARE

v porovnaní s rokom 2006 predstavuje nárast o 546 ks (+ 2,39 %) a druhé miesto v predaji desktopov.

Piate miesto patrí spoločnosti DELL, ktorá v roku 2007 predala 18 818 ks počítačov, čo predstavuje 53,37-percentný nárast predaja. V roku 2007 predali 6772 ks notebookov a 11 210 ks desktopov.

Na ďalšom mieste sa umiestnila spoločnosť Lenovo s celkovým počtom 17 109 ks počítačov (- 5,35 %). Na ďalších miestach sa umiestnil Prestigio, ktorému sa najviac darilo v desktopoch s predajom 13 830 ks. Ďalej nasledovala lokálna značka digipro s predajom 14 096 ks desktopov.

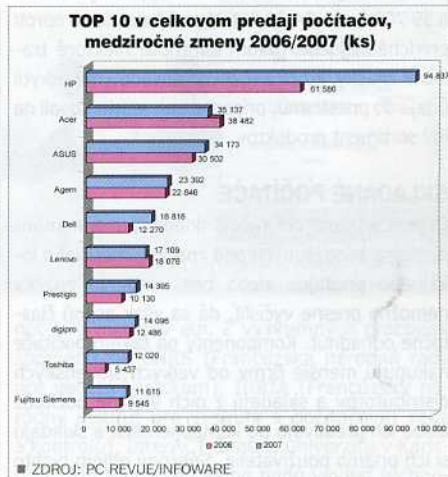
Dynamika nárastu predaja značkové / "neznačkové" počítače (ks) (rátané za firmy, ktoré v rokoch 2007 a 2006 poskytli údaje)

	značkové PC	NN skladačky	spolu	pomer NN skladačky/ značkové PC
2006	238 940	147 000	385 940	0,6
2007	297 833	135 000	433 649	0,5

■ ZDROJ: PC REVUE/INFOWARE

Na základe týchto skutočností môžeme konštatovať, že v roku 2007 sa predalo spolu **124 317** značkových **desktopov**, čo predstavuje nárast o 13 163 ks (+ 11,84 %). Vedúce postavenie v predaji desktopov na Slovensku v roku 2007 si stále udržiava firma HP a firma Agem skončila na druhom mieste. Na tretie miesto s počtom 14 096 ks desktopov sa dostala značka digipro. Keby sme však brali do úvahy iba firmy, ktoré nám uviedli údaje v roku 2006 aj v roku 2007, celkový predaj desktopov na Slovensku vzrástol v roku 2007 oproti roku 2006 iba o 5,44 % (5771 ks).

V roku 2007 sa na Slovensku predalo 173 285 notebookov, čo predstavuje nárast o 46,52 % (+ 55 016 ks). Kým v roku 2004 bol pomer predaja notebookov a značkových desktopov 1:4, v roku 2005 1:2, v súčasnosti je predaj oboch typov počítačov vyrovnaný, predaj notebookov

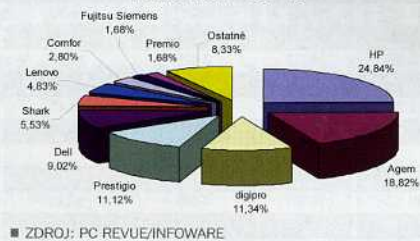


dokonce jemne prevyšuje predaj značkových desktopov. V predaji notebookov si vybojovala prvé miesto firma HP, ktorej predaj vzrástol o 89,21 % oproti roku 2006. Na druhom mieste sa umiestnila firma Acer, ktorej predaj notebookov vzrástol iba o 2,64 % oproti roku 2006. A na treťom mieste je firma Asus s 30 136 kusmi notebookov (nárast + 8,52 %).

Predaj serverov triedy x86 vzrástol na 6394 ks (+ 7,08 %). Celkovému hodnoteniu predaja serverov x86 netreba prikladať priveľkú váhu, keďže určité množstvo predaných desktopov mohlo byť použitých aj v úlohe menšieho skupinového servera, čo sa však takýmto prieskumom nedá zistiť, pretože k rozhodnutiu o spôsobe nasadenia počítača dochádza až na úrovni zákazníka. A takisto množstvo serverov mohlo byť poskladaných z komponentov od distribútorov.

Predaj vreckových počítačov vzrástol na 11 670 ks (+ 34,71 %). Táto kategória však znamená určité prelínanie technológií, ktorých výsledkom bol nástup multifunkčných zariadení obsahujúcich kombinácie funkcionality vreckových počítačov, GPS a smartphonov, „namiešané“

Celkový podiel na trhu desktopov v roku 2007 - TOP 10



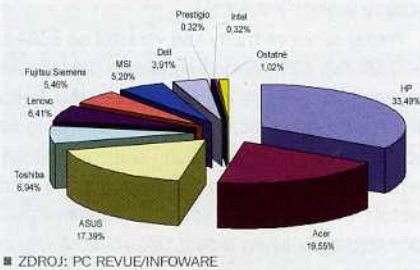
v rôznom pomere. Niektoré modely majú bližšie k PDA iné zase k zariadeniam GPS. Kým predaj klasických zariadení PDA poklesol, o celkový nárast sa postarali práve nové značky, ako MIO, My-Guide a Garmin. Do prieskumu sme však zatiaľ zahrnuli tie modely, ktoré nesú prvky tradičných vreckových počítačov. Väčšina predaných navigátorov GPS je totiž určená do automobilov. Odhadujeme, že na Slovensku sa predalo okolo 55 000 navigátorov GPS.

Dovedna sa v roku 2007 predalo 315 666 **značkových počítačov**, čo je o 71 609 ks počítačov viac (+ 29,34 %) ako v roku 2006. Keby sme porovnávali celkový predaj značkových počítačov za roky 2007 a 2006 iba pri tých firmách, ktoré nám poskytli údaje v oboch rokoch, predaj vzrástol o 59 709 ks (+ 24,99 %). V prehľade nie sú oproti predchádzajúcim rokom zahrnuté niektoré tradičné značky, ktoré z rôznych dôvodov neposkytli údaje do prieskumu, prípadne sa preorientovali na iný sortiment produktov.

SKLADANÉ POČÍTAČE

Objem predaja počítačov skladaných z komponentov a predávaných pod značkou menšieho lokálneho predajcu alebo bez uvedenia značky nemožno presne vyčíslieť, dá sa však aspoň čiastočne odhadnúť. Komponenty na takéto počítače nakupujú menšie firmy od veľkých slovenských distribútorov a skladajú z nich vlastné počítače alebo ich predávajú po komponentoch a skladajú si ich priamo používatelia. Súhrnný objem týchto počítačov sa dá odhadnúť na základe údajov od najväčších distribútorov komponentov na slovenskom trhu. Počet komponentov rozhodujúcich pri skladaní nových počítačov predaných skupinou najväčších distribútorov po očistení v roku 2007 uvádzame ďalej.

Celkový podiel na trhu notebookov v roku 2007 - TOP 10



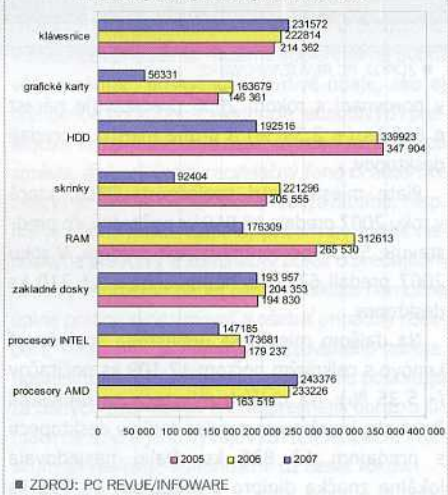
Vstupnými informáciami boli počty predaných typov komponentov (skrinky, základné dosky, procesory, pevné disky, klávesnice). Údaje o počtoch predaných komponentov, získané od distribútorov, sme očistili o tú časť skladaných zostáv, ktorá bola predaná lokálnymi firmami, už uvedenými medzi lokálnymi značkovými počítačmi.

Podiel procesorových architektúr výrobcov Intel a AMD na celkovom predaji bol na Slovensku v porovnaní s ich rozdelením trhu v celosvetovom rozsahu menej vyrovnaný: 147 185 značky Intel a 243 376 značky AMD. Predaj procesorov AMD zaznamenal v roku 2007 nárast oproti roku 2006 o 10 150 ks. Predaj procesorov Intel klesol o 26 496 ks.

Z predaných komponentov bola určitá časť použitá na upgrade, modernizáciu starších počítačov, ale väčšia časť sa použila na poskladanie nových počítačových zostáv. Pri výpočte predaja tej časti komponentov, ktorá bola použitá na poskladanie nových zostáv, sme sa opierali o tie komponenty, pri ktorých je najväčší predpoklad, že sa predali ako súčasť nového počítača: základné dosky, procesory, skrinky a klávesnice.

Na základe informácií o predaji rozhodujúcich komponentov odhadujeme, že celkový predaj počítačov skladaných z komponentov kúpených na lokálnom trhu sa v roku 2007 pohyboval na úrovni 200 000 ks. Z tohto počtu sa časť počítačov do-

Nárast predaja komponentov (ks)



stala do predaja pod značkou silnejších lokálnych predajcov, ktorí už sú uvedení v predchádzajúcom súhrne značkových počítačov. Tieto skladané lokálne značky dosiahli v roku 2007 približne objem 65 000 ks počítačov. Počet „neznačkových“ počítačov, skladaných z komponentov nakúpených od lokálnych distribútorov, resp. počítačov, ktoré sa nedostali do prehľadu, odhadujeme preto na **135 000** kusov.

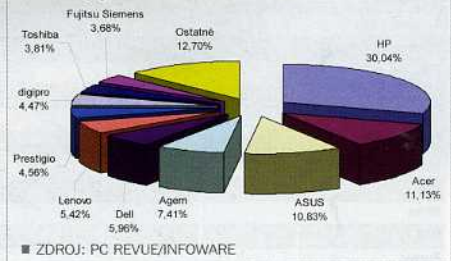
ZHRNUTIE PREDAJA POČÍTAČOV

Aj tento rok sme použili diferencovaný prístup k údajom o celkovom predaji počítačov. Pri značkových počítačoch má zmysel a treba uvádzať presné čísla o predaji. Pri „neznačkových“ skladaných počítačoch nie je možné a nemá zmysel uvádzať presné čísla, a preto uvádzame iba odhad. Ako celkové zhrnutie uvádzame nasledujúce stanovisko.

Podľa prieskumu PC REVUE a INFOWARE sa na Slovensku v roku 2007 predalo spolu **315 666 značkových počítačov** triedy PC a **135 000 „neznačkových“ počítačov**, resp. počítačov, ktoré nie sú uvedené v rebríčku značkových počítačov. Celkový počet všetkých počítačov predaných na Slovensku v roku 2007 po sčítaní sa podľa nášho odhadu pohybuje na úrovni **450 000** kusov.

Podľa údajov z posledných rokov možno skonštatovať rýchlejšiu dynamiku nárastu predaja značkových počítačov (lokálnych i celosvetových) oproti neznačkovým skladačkám najmä vďaka predaju notebookov.

Celkový podiel na trhu PC v roku 2007 - TOP 10



Ďalší vývoj

Konkurenčný boj sa ešte viac zostruje, niektorí predajcovia predávajú počítače s maržou na úrovni pár sto korún. Na predaj notebookov budú mať aj naďalej významný vplyv marketingové aktivity ich predajcov, napr. promovanie spoločných balíkov s operátormi spolu s pripojením na internet či špeciálne predajné akcie v hypermarketoch. Významnú úlohu môže zohrať predaj novej kategórie subnotebookov typu Asus Eee so 7" displejom a cenou okolo 8- až 12-tisíc Sk.

Na distribučnom trhu budeme svedkami pokračujúcej konsolidácie. Začiatkom novembra na základe zmluvy o predaji podniku prevzala priamu kontrolu nad BGS LEVI Slovakia, a. s., niekdajšia konkurencia – spoločnosť eD´system Slovakia, s. r. o. Spojením BGS LEVI Group a eD´system Group tak vznikol najsilnejší distribútor v regióne Višegrádu. V roku 2007 dosiahla spoločnosť BGS LEVI Slovakia, a. s., na Slovensku tržby 6,7 miliardy Sk, spoločnosť eD´system Slovakia, s. r. o., zaznamenala tržby 2,3 miliardy Sk. Po spojení s BGS LEVI Czech, a. s., v Českej republike predpokladá firma konsolidovaný obrát na svojich trhoch vo výške 22 mld. Kč, teda viac ako 1 mld. USD. Prepojenie oboch spoločností počas kalendárneho roka však skomplikovalo získanie ucelených výsledkov o predaji, preto niektoré kategórie zariadení (napr. monitory) nebudú môcť byť tento rok vyhodnotené podľa výrobcov či veľkosti displejov. Podľa dostupných údajov však odhadujeme, že za minulý rok sa na Slovensku predalo približne 382 215 ks monitorov, čo oproti roku 2006 predstavuje nárast o 145 544 ks (+ 61,5 %).

V prvom kvartáli roku 2008 predaj stolových počítačov a notebookov vzrástol podľa IDC oproti rovnakému obdobiu minulého roka o takmer 16 percent. Firma HP s viac ako 18-tisíc predanými kusmi za prvý kvartál roku 2008 získala takmer 28-percentný podiel na trhu, čo oproti rovnakému obdobiu v roku 2007 znamená nárast o 35,7 percenta. HP dominuje predovšetkým v predaji notebookov s 30,2-percentným podielom na trhu a s viac ako 10-tisíc predanými kusmi počas prvého kvartálu roku 2008, čo je viac ako súhrnný predaj značiek na 2., 3. a 4. mieste. V segmente stolových počítačov spoločnosť HP zaznamenala 59 % nárast predaja oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď bolo predaných takmer 8-tisíc kusov stolových počítačov značky HP.

■ MARTIN DROBNÝ, LENKA FRKALOVÁ